

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB NO ANO DE 2021.

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, com início às 9h30, na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizou-se, por meio virtual e utilizando a ferramenta ConabReunião, a **10ª (décima)** Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (Consad), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Empresa Pública Federal, constituída nos termos da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, situada no SGAS, Quadra 901, Conjunto A, lote 69, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, **NIRE/NIRC n.º 5350000093-3, CNPJ n.º 26.461.699/0001-80**. Estiveram presentes os Conselheiros **Maximiliano Ferreira Tamer, Humberto César Mota Maciel e João Pires de Carvalho Júnior**, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); **Francisco de Assis Xavier Segundo**, representante dos empregados da Conab; **Eudes de Gouveia Varela**, Conselheiro Independente; e **José Ângelo Mazzilo Junior**, representante do Ministério da Economia. Toda a documentação para a reunião foi disponibilizada aos Conselheiros pelo ConabCloud. Aberta a reunião, o Senhor Maximiliano Tamer, Presidente do Conselho de Administração, deu início à análise da pauta.

1. DELIBERAÇÃO: 1.1. Indicação do Conselheiro Eudes de Gouveia Varela, como representante do Conselho de Administração para acompanhamento das atividades do Comitê de Auditoria da Conab. O Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Maximiliano Tamer, propôs ao Colegiado a indicação do Conselheiro Eudes de Gouveia Varela para representar o Conselho de Administração e acompanhar as atividades do Comitê de Auditoria, ressaltando que a indicação não será em substituição aos atuais membros e sim para inclusão de mais um membro de forma a não diminuir a força de trabalho do Coaud. No entanto, considerando que o art. 88 do Estatuto Social da Conab prevê que o Comitê de Auditoria será composto por 3 (três) membros, se faz necessária a alteração estatutária pela Assembleia Geral. O Sr. Eudes Varela fez um breve relato da sua experiência e informou ao Colegiado que os fatos que o impediam



de compor o Coaud, apontados na 8ª Reunião Extraordinária, não mais existem, e que encontra-se disponível para a função. Após a discussão da matéria, o Conselho por unanimidade, deliberou por: **a)** indicar o Conselheiro Eudes de Gouveia Varela, como representante do Conselho de Administração para acompanhar as atividades do Coaud; e **b)** convocar Assembleia Geral Extraordinária para analisar e deliberar sobre a proposta de alteração da composição do quantitativo dos membros do Comitê de Auditoria. Nada mais havendo a tratar, o senhor Maximiliano Ferreira Tamer, Presidente do Conselho de Administração da Conab, agradeceu a presença dos participantes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Edinete Xavier de Miranda, Secretária, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros e por mim.



MAXIMILIANO FERREIRA TAMER
Presidente



HUMBERTO CÉSAR MOTA MACIEL
Conselheiro



EUDES DE GOUVEIA VARELA
Conselheiro



**JOÃO PIRES DE CARVALHO
JUNIOR**
Conselheiro



**FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
SEGUNDO**
Conselheiro



JOSÉ ÂNGELO MAZZILO JUNIOR
Conselheiro



EDINETE XAVIER DE MIRANDA
Secretária